



Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ZK-I.431.4.2.2024

Szanowny Pan
Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Starosta Powiatu Giżyckiego

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224), przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, REGON 790670830, NIP 8451675796 .

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska kierownicze pełnili:

1. Mirosław Dariusz Drzażdżewski –Starosta Giżycki, Uchwała Nr I.3.2024 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Starosty Giżyckiego.
2. Mateusz Sieroński – Wicestarosta Giżycki, Uchwała Nr I.4.2024 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Giżyckiego.
3. Elżbieta Makar– Skarbnik Powiatu Giżyckiego, Uchwała Nr III/1/98 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania objętego kontrolą byli:

- Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1) Justyna Buszowiecka – inspektor wojewódzki, nr legitymacji służbowej 47/2021 wydanej przez Dyrektora Generalnego Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełniącą funkcję przewodniczącego zespołu kontrolnego, (upoważnienie do kontroli nr WK-I.0030.521.2024 z dnia 17 października 2024 r., wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

2) Joanna Szczepkowska – inspektor wojewódzki, nr legitymacji służbowej 61/2024, wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełniącą funkcję członka zespołu kontrolnego, (upoważnienie do kontroli nr WK-I.0030.520.2024 z dnia 17 października 2024 r., wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego .

Termin kontroli: 28-29 października 2024 r.

Kontrola została odnotowana w książce jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 2/2024 r.

Przedmiot i zakres kontroli:

Kontrola problemowa dot. oceny prawidłowości realizacji polecenia wojewody warmińsko-mazurskiego w zakresie zapewnienia obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zakwaterowania oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Okres objęty kontrolą: lata 2022-2023

Kontrolę przeprowadzono na podstawie: ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r., poz. 190, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), Zarządzenia Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, zmienione Zarządzeniem Nr 69 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2014 r. oraz Nr 299 z dnia 2 października 2015 r., ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z ze zm.).

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność kontrolowanej jednostki w materii objętej kontrolą (w oparciu o próbę: 15.07-29.07.2022 r., 31.08-15.09.2022 r., 31.05-15.06.2023 r.; 31.08-15.09.2023 r.) ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia kontroli:

– Zagadnienia objęte kontrolą zrealizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Giżycku w 2022 i 2023 r. w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także Polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak ZK-I.6331.4.12.2022 z dnia 10 marca 2022 r.,

Porozumienie Nr ZK-I.6331.9.44.2022 z dnia 30 marca 2022 r., Aneks nr 1 z dnia 21 kwietnia 2022 r. do Porozumienia Nr ZK-I.6331.9.44.2022 z dnia 30 marca 2022 r., Polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak ZK-I.6331.4.25.2022 z dnia 26 maja 2022 r., Decyzję nr 1/2023 znak: ZK-I.6331.4.3.2023 z dnia 20 lutego 2023 r.

– Starostwo Powiatowe w Giżycku na podstawie ww. dokumentów realizowało zadania mające na celu zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przedsięwzięcie było finansowane środkami z dotacji celowej oraz Funduszu Pomocy – przekazanymi przez wojewodę.

- I. Zapewnienie przez wojewodę warunków umożliwiających prawidłowe i skuteczne udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Porozumienie Nr ZK-I.6331.9.44.2022 z dnia 30 marca 2022 r., Aneks nr 1 z dnia 21 kwietnia 2022 r. do Porozumienia Nr ZK-I.6331.9.44.2022 z dnia 30 marca 2022 r., Polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak ZK-I.6331.4.12.2022 z dnia 10 marca 2022 r., Polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak ZK-I.6331.4.25.2022 z dnia 26 maja 2022 r., Decyzja nr 1/2023 znak: ZK-I.6331.4.3.2023 z dnia 20 lutego 2023 r.**

ETAP PLANOWANIA:

Celem powierzenia realizacji Porozumienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr ZK-I.6331.9.44.2024 z dnia 30 marca 2022 r. podjęto:

1. Uchwałę Nr 414.2022 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2022 r. zobowiązującą Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych i Informatycznych w Giżycku Pana Jerzego Janowskiego do realizacji zadania dotyczącego przygotowania miejsc noclegowych i zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół Elektrycznych i Informatycznych przy ul. Traugutta 2 w Giżycku oraz zapewnienia Uchodźcom wyżywienia w wymiarze jak dla mieszkańców internatu oraz dostępu do napojów- minimum wody pitnej.
2. Uchwałę Nr 422.2022 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 maja 2022 r. zobowiązującą Dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku Pana Jarosława Kulhawika do przygotowania miejsc noclegowych i zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół Kształcenia Środowiska i Agrobiznesu przy ul. Smętka 7 w Giżycku oraz zapewnienia Uchodźcom wyżywienia w wymiarze jak dla mieszkańców internatu oraz dostępu do napojów- minimum do wody pitnej.
3. Uchwałę Nr 471.2022 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 września 2022 r. zobowiązującą Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku Panią Justynę Matelak do przygotowania miejsc noclegowych i zakwaterowania w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Smętka 7 w Giżycku.

4. W oparciu o umowy na usługę cateringową zawarte 01 kwietnia 2022 r. oraz 01 czerwca 2022 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Giżycku reprezentowanym przez Mirosława Drżdżewskiego- Starostę Powiatu Giżyckiego a Centrum Integracji Społecznej reprezentowanym przez Małgorzatę Bogdanowicz- kierownik Centrum Integracji Społecznej zapewniono przygotowanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy będących pod pieczę Starostwa Powiatowego w Giżycku w soboty, niedziele oraz dni wolne wynikające z przerw w pracy szkolnych stołówek.

Działalność jednostki w kontrolowanym obszarze ocenia się pozytywnie.

REALIZACJA POLECEŃ WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

a) Zakwaterowanie:

Obywatele Ukrainy w czasie realizacji zadania przebywali w internatach: Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych przy ul. Traugutta 2 w Giżycku, Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu przy ul. Smętka 7 w Giżycku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Smętka 7 w Giżycku.

Aby zagwarantować opiekę i bezpieczeństwo przebywającym w internatach uchodźcom, konieczne było zorganizowanie dozoru w dni wolne, wakacje i święta. Stawka godzinowa umowy zlecenia dozoru zgodnie z Uchwałami wynosiła 35,00 zł brutto. Dyrektor placówki zobowiązany był do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników. W trakcie „dni szkolnych” dozór nad internatami i osobami w nich mieszkającymi, w tym zakwaterowanymi uchodźcami, sprawowali wychowawcy. Ten koszt pokrywany był w całości z budżetu jednostki i nie obciążał dotacji Wojewody.

W obiektach prowadzone były listy zakwaterowanych osób zgodnie z zapisami uchwał.

Po sprawdzeniu z określonej w czynnościach kontrolnych próby list obecności obywateli Ukrainy w systemie „Źródło” wykryto nieprawidłowości, tj. osoby umieszczone w liście, a potem w załączniku do wniosku o otrzymanie finansowania na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy nie były obecne w tym czasie w Polsce:

- ██████████ pozycja nr 13 z listy zakwaterowanych uchodźców za okres 31.08-15.09.2023 r.,; w systemie Źródło odnotowano wyjazd w okresie 07 września 2023 r.-17 września 2023 r. (koszt 10x 70 zł = **700 zł**);
- ██████████ pozycja nr 14 z listy zakwaterowanych uchodźców za okres 31.08-15.09.2023 r., w systemie Źródło odnotowano wyjazd w okresie 07 września 2023 r.-17 września 2023 r. (koszt 10x 70 zł = **700 zł**).

Powyższe środki w łącznej kwocie **1400,00 zł** stanowiące nienależnie pobrane środki finansowe za zakwaterowanie i wyżywienie zostały skorygowane wnioskiem z dnia 16 października 2023 r. Pobieranie w nadmiernej ilości środków finansowych stanowi **nieprawidłowość**.

Z uwagi na zmianę ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z ze zm.) wojewoda warmińsko-mazurski wydał Decyzję nr 1/2023 znak: ZK-I.6331.4.3.2023 z dnia 20 lutego 2023 r., na mocy której obywatele Ukrainy brali udział w częściowym pokrywaniu kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Ocena możliwości partycypacji w kosztach osób

z Ukrainy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w Starostwie Powiatowym odbywała się poprzez analizę wniosków i pisemnych oświadczeń składanych przez obywateli Ukrainy. Ponadto Naczelnik Spraw Obywatelskich przeprowadzał dodatkowe rozmowy z uchodźcami. Informacje zebrane w trakcie spotkań oraz ww. wnioski przekazywane były staroście celem podjęcia indywidualnej decyzji o wyrażeniu zgody na nieodpłatny pobyt w miejscu zbiorowego zakwaterowania.

b) Wyżywienie:

Zgodnie z poleceniem, wojewoda warmińsko-mazurski na realizację zadania przyznał środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn liczby osób faktycznie przebywających w miejscu zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców i kosztu osobodoby na wyżywienie, nieprzekraczającego 70 zł brutto.

- Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2022 r. uzgodnił wysokość opłat za wyżywienie uchodźców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym przebywających w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku w wysokości 15,50 zł za osobodzień. Stawkę zmieniono Uchwałą Nr 485.2022 z dnia 18 października 2022 r. z 15,50 zł na 20,00 zł.
- Stawka za wyżywienie w internacie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu została określona w Uchwale Nr 422.2022 z dnia 16 maja 2022 r. wysokości 15,00 zł. Stawkę zmieniono Uchwałą Nr 484.2022 z dnia 18 października 2022 r. z 15,00 zł na 20,00 zł.
- Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 471.2022 z dnia 16 września 2022 r. wyżywienie dla Uchodźców w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zapewniał Dyrektor Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku. W Uchwale nie określono stawki żywieniowej co stanowi nieprawidłowość.

Zgodnie z zawartymi umowami na usługę cateringową z dnia 01 kwietnia 2022 r. oraz 01 czerwca 2022 r. Centrum Integracji Społecznej w Giżycku zapewniało wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy będących pod pieczę Starostwa Powiatowego w Giżycku. Posiłki wydawane były w soboty i niedziele z włączeniem przerw świątecznych oraz innych przerw wynikających z planu pracy szkolnych stołówek w formie obiadów dwudaniowych oraz suchego prowiantu na śniadania i kolacje.

c) Wykorzystanie środków Finansowych:

Jednostka realizując polecenie wojewody warmińsko-mazurskiego przekroczyła kwotę 70 zł brutto za osobodobę, jednakże każdą nadwyżkę pokrywała z budżetu powiatu.

Podstawą do otrzymania środków finansowych na zakwaterowanie i wyżywienie było składanie „wniosku o wypłatę w 2022 r. środków finansowych na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium RP od 24 lutego 2022 r.” wraz z załącznikiem „lista zakwaterowanych uchodźców” przez Starostwo Powiatowe w Giżycku w oparciu o obowiązujące polecenia wojewody warmińsko-mazurskiego. Wniosek był składany do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Lista zakwaterowanych uchodźców była tworzona w oparciu o listy z poszczególnych obiektów. Pracownikiem

odpowiedzialnym za składanie wniosku była Pani ██████████ inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Dokumenty księgowe potwierdzające wydatkowanie środków finansowych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy posiadały niezbędne opisy i podpisy.

Starostwo Powiatowe złożyło rozliczenie częściowe zadania w 2022 r. i 2023 r., które zostało przyjęte.

Działalność jednostki w kontrolowanym obszarze ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Uwzględnianie wszystkich zobowiązań wynikających z polecenia wojewody warmińsko-mazurskiego tj. uwzględnianie stawki żywieniowej przy zawieraniu umów z podmiotami.

Uprzejmie proszę Pana o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

| | |
|-------------------------|--|
| Identyfikator dokumentu | 3742790.10513169.9889421 |
| Nazwa dokumentu | str. 112-117 Wystąpienie pokontrolne.pdf |
| Tytuł dokumentu | str. 112-117 Wystąpienie pokontrolne |
| Sygnatura dokumentu | ZK-I.431.4.2.2024 |
| Data dokumentu | 03.12.2024 |
| Skrót dokumentu | 818568FD51E874627A5F96EAC713521AC0636E3E |
| Wersja dokumentu | 1.4 |
| Data podpisu | 03.12.2024 09:15:11 |
| Podpisane przez | Krzysztof Julian Kuriata dyrektor wydziału |
| Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego |

EZD 3.124.8.8.

Data wydruku: 18.12.2024

Autor wydruku: [REDACTED] (inspektor wojewódzki)